



Comisión
Nacional
de Energía

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

SUPERVISIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE GAS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUMINISTRO

OCTUBRE 2012

1 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL EN OCTUBRE DE 2012

En lo que va de año, la demanda del mercado gasista nacional a nivel global presenta un descenso del 3,3% respecto al mismo período del pasado año. No obstante, en el mes de Octubre la demanda convencional registra un crecimiento del 5,4%, respecto al del mismo mes del pasado año mientras que la demanda para el sector eléctrico se reduce en un -13,5%.

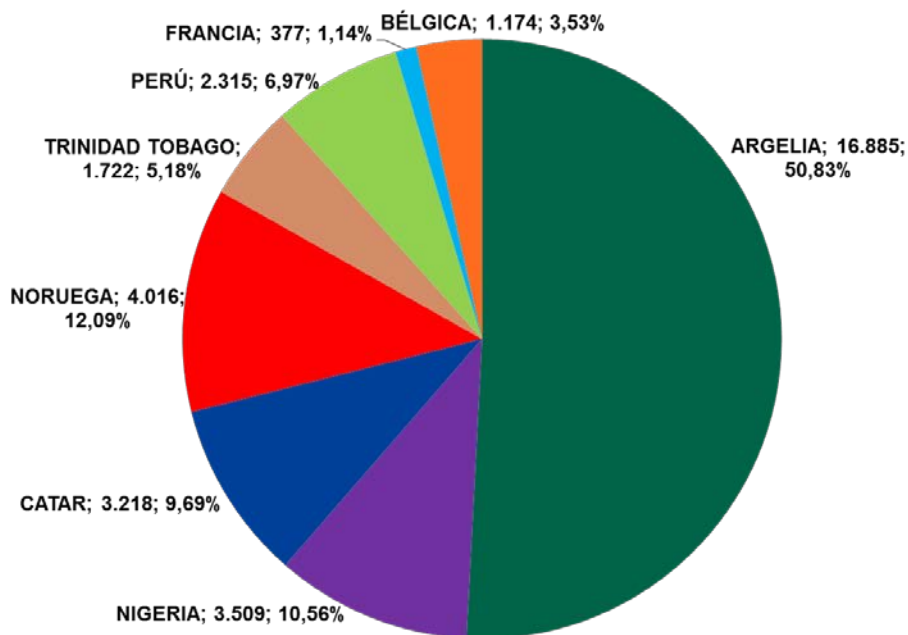
En lo que va de año, el mercado español se abasteció de un conjunto de diez países. El principal país proveedor es Argelia, con un porcentaje del 40,96%. A continuación, como países más importantes en la estructura de aprovisionamiento, se encuentran Nigeria (15,6%), Catar (12,4%), Noruega (11,1%), Trinidad y Tobago (7,1%) y Perú (6,4%). Cabe destacar la bajada de gas importado desde Egipto (-16.109 GWh) y Nigeria (-15.287 GWh), con respecto al mismo periodo del año pasado; y el aumento de las importaciones desde Noruega (+10.729 GWh) y Argelia (+10.845 GWh).

En el mes de octubre cabe destacar que las importaciones de gas procedentes de Argelia superaron el 50% de los aprovisionamientos al sistema español.

Procedencia	Año 2011		Enero - Octubre 2011		Enero - Octubre 2012		Octubre 2011		Octubre 2012	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
ARGELIA	150.985	37,65%	122.769	37,07%	133.614	40,96%	13.259	42,20%	16.885	50,83%
NIGERIA	77.799	19,40%	66.301	20,02%	51.014	15,64%	6.152	19,58%	3.509	10,56%
CATAR	52.786	13,16%	44.837	13,54%	40.396	12,38%	3.018	9,60%	3.218	9,69%
NORUEGA	31.923	7,96%	25.600	7,73%	36.329	11,14%	2.121	6,75%	4.016	12,09%
TRINIDAD TOBAGO	26.757	6,67%	23.362	7,05%	23.120	7,09%	0	0,00%	1.722	5,18%
PERÚ	19.989	4,98%	15.896	4,80%	20.958	6,43%	4.334	13,79%	2.315	6,97%
FRANCIA	5.325	1,33%	3.997	1,21%	7.295	2,24%	896	2,85%	377	1,14%
BÉLGICA	2.965	0,74%	1.814	0,55%	7.068	2,17%	892	2,84%	1.174	3,53%
EGIPTO	25.933	6,47%	22.375	6,76%	6.266	1,92%	664	2,11%	0	0,00%
ESPAÑA	1.742	0,43%	1.345	0,41%	115	0,04%	39	0,12%	0	0,00%
EE.UU.	1.850	0,46%	1.850	0,56%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LIBIA	967	0,24%	967	0,29%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
OMÁN	1.918	0,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PORTUGAL	50	0,01%	47	0,01%	0	0,00%	47	0,15%	0	0,00%
TOTAL	400.991	100%	331.160	100%	326.175	100%	31.420	100%	33.216	100%

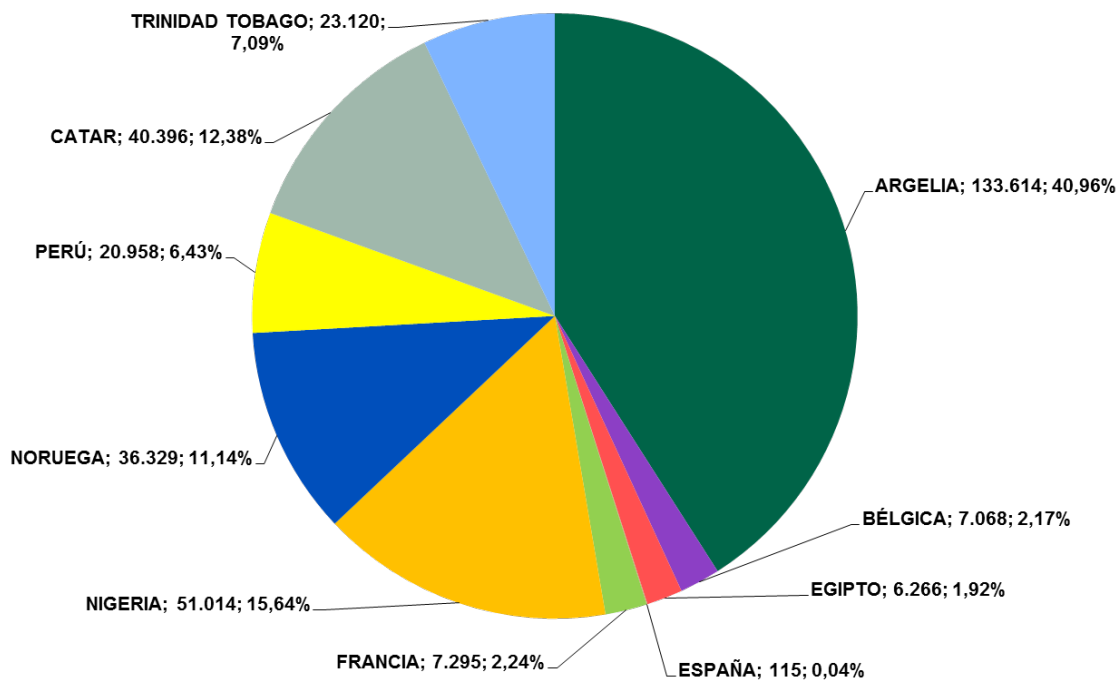
Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 1. Abastecimiento de gas natural por países¹. Octubre 2012



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

Gráfico 2. Abastecimiento de gas natural por países. Año 2012



Fuente: CNE, Resolución MITyC 15/12/08

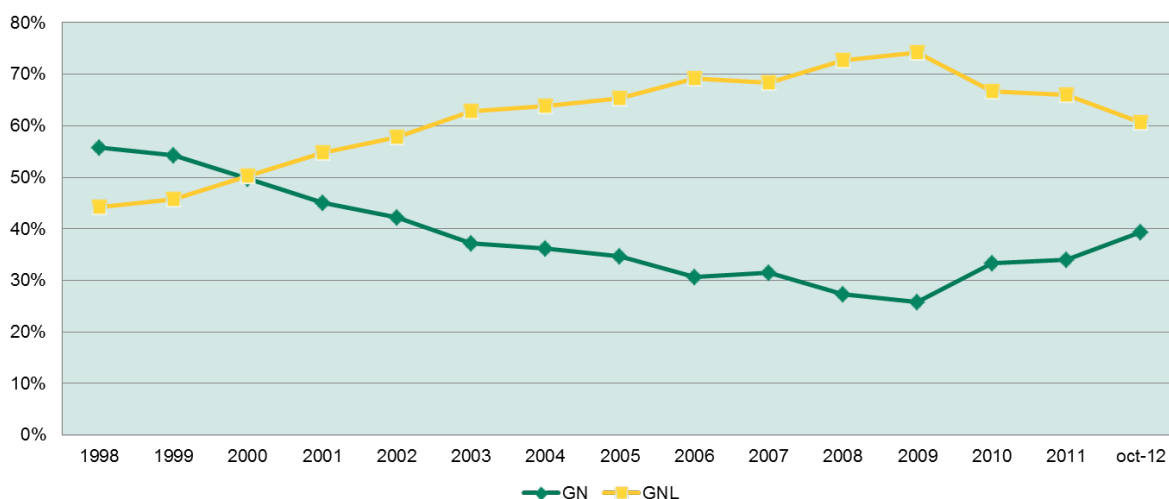
¹ Las cantidades de gas asignadas a Portugal, Bélgica, Francia e Italia se corresponden con importaciones de gas de terceros países (principalmente de Argelia y Nigeria), que tienen entrada en la Unión Europea a través de la aduana de Portugal, Francia o Italia, y que posteriormente se envían desde estos países hasta España.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones por tipo de suministro

GWh	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Enero -	Enero -
										Octubre	Octubre
										2011	2012
GN	103.862	119.321	135.319	125.992	129.494	125.235	106.575	134.635	136.495	109.910	128.274
GNL	175.748	210.879	254.268	283.806	280.524	334.435	305.671	269.425	264.495	221.250	197.902
TOTAL	279.610	330.200	389.587	409.798	410.018	459.670	412.246	404.060	400.991	331.160	326.175

Fuente: ENAGAS y CNE

Cuadro 2. Evolución de las importaciones por tipo de suministro



Fuente: ENAGAS (incluye GN y GNL con destino final a otros países) y Resolución MITyC 15/12/08

Comparado con el año anterior, las importaciones de gas por gasoducto han aumentado un 16,7% respecto a 2011, mientras que las importaciones por GNL se han reducido un -10,6%.

Destaca el importante incremento de las importaciones a través de gasoducto, debido principalmente a la entrada en operación de la nueva Conexión Internacional de Almería, en funcionamiento desde abril de 2011. También han aumentado las importaciones de gas por las interconexiones con Francia.

Hechos relevantes para el abastecimiento de gas.

Ampliación de capacidad de la interconexión europea NordStream

Rusia y Alemania han concluido la construcción de la duplicación del gasoducto NordStream, que conecta Rusia y Alemania a través del Mar Báltico, y que amplía su capacidad de 27 a 55 bcm de gas al año.

Inicio de la construcción de la cuarta planta de regasificación francesa en Dunquerque

El grupo EDF ha anunciado el comienzo de las obras de construcción de la terminal de regasificación de GNL de Dunquerque, en la costa atlántica, que puede tener una capacidad de regasificación de 10 bcm/año y que está prevista finalizar en 2015.

Acuerdo para la construcción del gasoducto Trans-adriatic.

El 2 de octubre Italia, Grecia y Albania suscribieron un acuerdo marco para posibilitar la construcción del gasoducto Trans-adriático (TAP) para traer gas natural desde el Mar Caspio a Europa.

El TAP es una interconexión que unirá el mar caspio y Europa a través de 520 km de gasoducto desde Komotini (Grecia) a Brindisi (Italia) Atravesando Albania y el Mar Adriático con una capacidad inicial de 10 bcm ampliables a 20 bcm año.

Los socios que componen el TAP son la suiza Axpo (42.5%), la noruega Statoil (42,5%) y la alemana E.ON (15%).

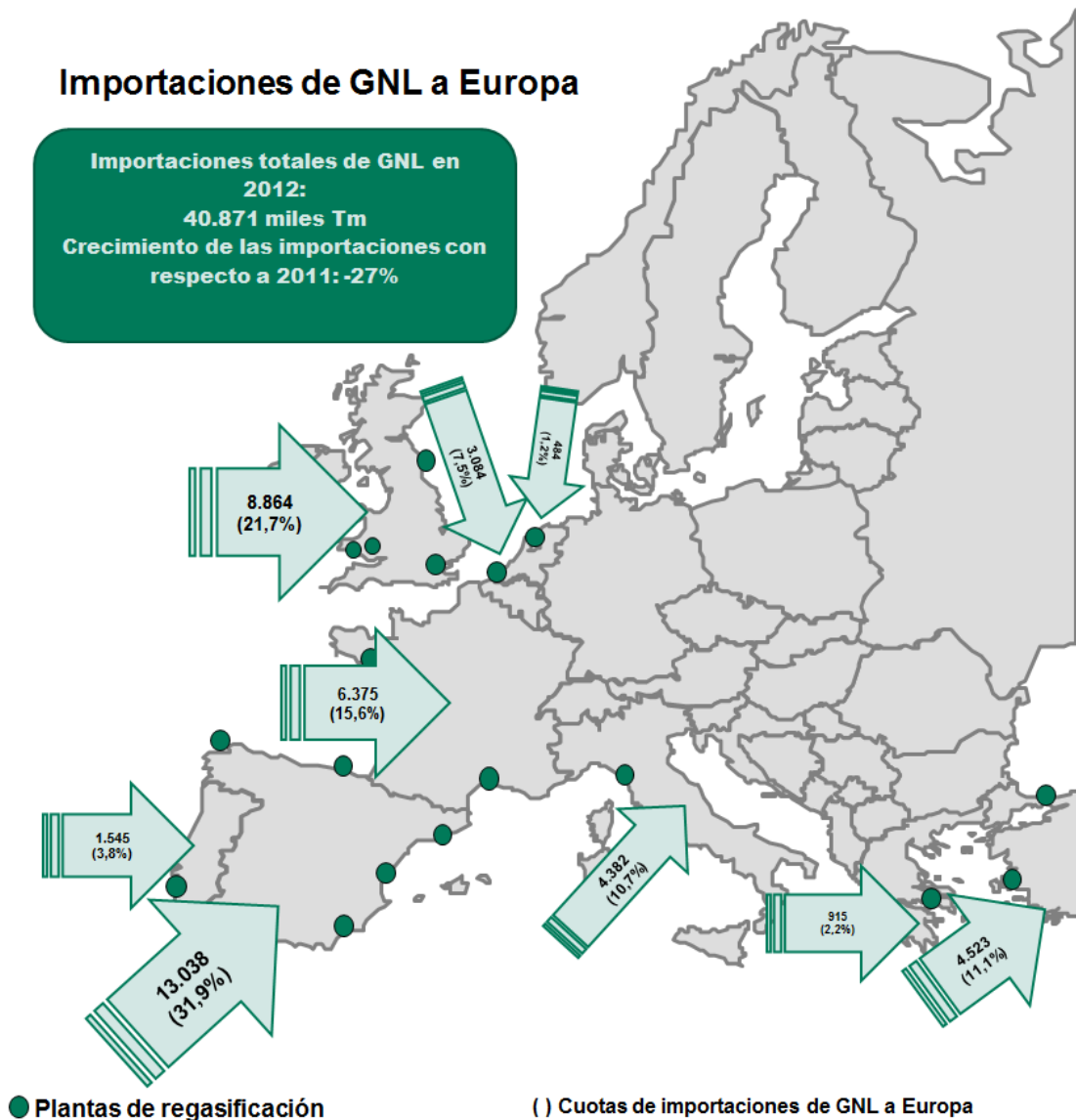
Nuevo paro de la compañía transportista TOTAL TIGF que afecta a las entradas de gas procedentes de Francia

Interrupción parcial de las entradas de gas natural hacia España el día 12 de octubre por las interconexiones con Francia debido a una huelga convocada por TIGF. Las reducciones de entregas afectaron a unos 50GWh correspondientes a Larrau.

Las importaciones de GNL en Europa.

Durante estos primeros diez meses, el aprovisionamiento de GNL a Europa cayó un 27% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa unas importaciones de 15.305 miles de toneladas menos.

Debe indicarse que durante este España durante todo este periodo se sitúa como primer importador de GNL en Europa.



2 EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR PAÍSES

Cuadro 3. Evolución mensual del abastecimiento de gas natural por países

AÑO 2012	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	NIGERIA	NORUEGA	PERÚ	CATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Enero	15.656	1.668	882	33	644	4.484	5.106	2.019	4.459	1.635	36.584
Febrero	17.075	0	1.767	33	598	6.156	3.202	2.003	3.521	3.318	37.674
Marzo	16.897	0	1.850	49	777	3.336	3.683	1.071	4.970	1.912	34.545
Abril	11.817	811	1.767	0	854	5.184	3.055	2.021	4.227	2.960	32.696
Mayo	13.694	1.235	0	0	991	4.412	4.129	1.077	4.210	3.817	33.566
Junio	14.574	407	0	0	922	1.808	3.132	2.166	5.372	1.709	30.090
Julio	9.141	0	0	1	841	6.728	5.093	3.235	3.377	843	29.258
Agosto	8.671	879	0	1	624	8.363	1.903	3.664	2.660	3.487	30.252
Septiembre	9.203	894	0	0	667	7.037	3.010	1.387	4.380	1.717	28.295
Octubre	16.885	1.174	0	0	377	3.509	4.016	2.315	3.218	1.722	33.216
Noviembre											0
Diciembre											0
Total (GWh)	133.614	7.068	6.266	115	7.295	51.014	36.329	20.958	40.396	23.120	326.175

Fuente: CNE, Resolución MINECO 15/12/08

3 APROVISIONAMIENTO DE GAS NATURAL AL MERCADO ESPAÑOL POR EMPRESA Y PAÍS (CONFIDENCIAL)

Cuadro 4. Aproveccionamiento de gas natural por empresa y país (CONFIDENCIAL)

Enero-octubre 2012	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	NIGERIA	NORUEGA	PERÚ	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Total (GWh)											

Cuadro 5. Grado de diversificación por empresas (CONFIDENCIAL)

Enero-octubre 2012	ARGELIA	BÉLGICA	EGIPTO	ESPAÑA	FRANCIA	NIGERIA	NORUEGA	PERÚ	QATAR	TRINIDAD TOBAGO	Total (GWh)
Total (GWh)											

CONFIDENCIAL

4 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN EUROPA

Cuadro 6. Abastecimiento de GNL en Europa por país importador (miles t)

Enero-Septiembre 2012	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2012	
													miles t	%
Bélgica	408	351	350	217	189	217	284	347	316	405			3.084	7,5%
Francia	686	898	713	685	440	604	514	665	406	764			6.375	15,6%
Grecia	139	177	89	62	56	57	104	97	102	32			915	2,2%
Italia	504	410	531	543	507	449	314	292	481	351			4.382	10,7%
Portugal	183	116	124	90	126	60	183	250	214	199			1.545	3,8%
España	1.405	1.431	1.264	1.406	1.247	1.029	1.242	1.534	1.245	1.235			13.038	31,9%
Holanda	121	0	64	56	0	0	118	0	61	64			484	1,2%
Turquía	636	419	564	232	440	398	346	454	497	537			4.523	11,1%
Reino Unido	1.036	846	888	1.168	1.279	875	647	1.363	490	272			8.864	21,7%
Re-exportaciones	-125	-191	-206	-444	-280	-133	-281	-218	-175	-286			-2.339	-5,7%
Total	4.993	4.457	4.381	4.015	4.004	3.556	3.471	4.784	3.637	3.573	0	0	40.871	100%

Fuente: The European Waterborne LNG Report.

En 2012, el principal país importador de GNL es España con un 31,9%, seguido por Reino Unido con un 21,7%, Francia con un 15,6%, Turquía con un 11,1% y Italia con un 10,7%.

Las importaciones totales de GNL a Europa durante estos meses de 2012 presentan un descenso de aproximadamente un 27% con respecto al mismo periodo del año 2011.